

Ente Codice	011116572
Ente Descrizione	COMUNE DI PESCIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2012
Data stampa	24-apr-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.599.866,93	10.969.328,86
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	25.979,29
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	940.891,91	2.254.132,05
1111	Addizionale IRPEF	83.318,84	952.088,76
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	1.306.082,54
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	20.128,18	250.831,56
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	4.636,96	123.506,81
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	25.686,95	129.193,75
1199	Altre imposte	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	3.574,00	28.824,16
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	500.301,93	3.438.252,77
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	10.457,38
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	21.328,16	2.449.979,79
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		79.031,44	1.130.901,01
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	50.391,62	453.789,73
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.000,00	214.983,98
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	0,00
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	0,00
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	109.457,95
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	22.359,58
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilit� e trasporti	24.639,82	297.444,04
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	2.000,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	21.398,73
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	9.467,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		362.673,10	4.542.912,67
3101	Diritti di segreteria e rogito	5.522,34	94.854,73
3102	Diritti di istruttoria	100,00	6.896,46
3103	Altri diritti	1.735,18	63.723,87
3112	Proventi da asili nido	6.567,83	57.877,54
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	60.227,45
3116	Proventi da impianti sportivi	13.567,79	25.182,70
3118	Proventi da mense	23.955,72	408.992,63
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	666,08	41.233,20
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	13.037,56	203.272,98
3126	Proventi da trasporto scolastico	24.690,11	110.189,02
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	28.755,51	318.289,18
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	70.092,88
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	33.429,16	508.416,15
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.187,46	69.758,68
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	2.113,30	2.113,30
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	140.734,84
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	5.553,61	233.699,72
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	1.518.394,28
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	8.373,14
3325	Interessi da operazioni in derivati	0,00	63.025,46
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	16.848,78	23.847,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	24.036,49
3511	Rimborsi spese per personale comandato	113.593,21	179.924,02
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.726,79	25.838,89
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	27.004,83	112.763,36
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	37.832,78	124.256,33
3516	Recuperi vari	1.785,06	46.898,19

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

492.138,84

3.069.185,27

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	36.761,55	68.326,20
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	1.551,41
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	0,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	819.084,71
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	10.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	500.000,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	334.864,78	334.864,78
4501	Entrate da permessi di costruire	33.191,34	871.072,51
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	35.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	87.321,17	429.285,66

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

2.873.822,41

2.984.785,14

5100	Anticipazioni di cassa	2.873.822,41	2.873.822,41
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	110.962,73

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

281.591,71

1.445.839,82

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	86.994,77	405.400,92
6201	Ritenute erariali	167.480,91	906.658,74
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.284,49	87.969,26
6401	Depositi cauzionali	0,00	12.980,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.831,54	27.666,34
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.164,56

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

12.331,15

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	12.331,15

TOTALE GENERALE

5.689.124,43

24.155.283,92

Ente Codice	011116572
Ente Descrizione	COMUNE DI PESCIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2012
Data stampa	24-apr-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		2.279.541,58	16.503.895,19
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	552.634,58	3.155.496,14
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	40.948,60	374.886,71
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	27.233,13	277.365,99
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	13.243,50
1111	Contributi obbligatori per il personale	215.290,19	1.031.864,92
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.546,87	23.795,50
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.999,99	39.684,24
1203	Materiale informatico	93,48	6.100,24
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	15.818,55
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.811,80	8.080,24
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.516,88
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	278,00	3.504,70
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.199,94	9.489,10
1210	Altri materiali di consumo	713,84	23.906,27
1211	Acquisto di derrate alimentari	27.605,22	56.109,64
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.492,77	46.730,63
1302	Contratti di servizio per trasporto	40.411,10	766.855,71
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	211.783,66	3.689.942,15
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	5.239,81	35.151,13
1306	Altri contratti di servizio	35.681,32	651.861,74
1307	Incarichi professionali	1.379,27	4.274,53
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.953,82	23.812,07
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.957,09	7.514,16
1310	Altri corsi di formazione	0,00	1.200,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.658,00	22.088,12
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	316,80	4.832,65
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.905,29	88.570,29
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	34.423,36	96.847,59
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	99,60	114.959,85
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	49.842,27	410.173,76
1317	Utenze e canoni per acqua	14.299,20	81.500,77
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	333.553,59
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.877,36	50.197,94
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	552,01
1322	Spese postali	7.743,33	45.885,50
1323	Assicurazioni	3.395,38	83.720,27
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	242,28
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	20.856,18	153.245,83
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	369,01	73.172,15
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.203,13	50.891,51
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	206,34	1.050,30
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	24.684,30
1332	Altre spese per servizi	10.606,61	409.098,90
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.940,00	27.283,54
1334	Mense scolastiche	139.012,85	301.776,55
1335	Servizi scolastici	0,00	42.714,49
1337	Spese per pubblicità	0,00	247,50
1338	Global service	0,00	1.002,98
1401	Noleggi	0,00	234.100,98

011116572 - COMUNE DI PESCIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1402	Locazioni	0,00	63.930,58
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	5.263,69
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	3.015,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	17.124,42
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	143.356,69	427.929,49
1543	Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici	154.950,61	154.950,61
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	20.000,36	1.034.186,62
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	19.100,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	12.162,74	219.682,32
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	41.908,07	51.748,36
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.488,72	256.255,51
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	153.651,08	311.845,14
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	18.869,22	155.643,74
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	7.360,76	14.939,19
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	71.352,11	141.192,65
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	67.942,68	69.852,65
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.769,21	11.881,81
1701	IRAP	60.733,11	287.983,42
1713	I.V.A.	60,92	65.735,03
1716	Altri tributi	34.261,92	111.269,94
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	335,99	812,25
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	328,20	142.954,38

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

674.637,28

2.851.773,66

2101	Terreni	923,20	923,20
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	357.790,11	2.125.831,01
2103	Infrastrutture idrauliche	5.082,00	11.807,71
2107	Altre infrastrutture	197.983,10	316.893,08
2108	Opere per la sistemazione del suolo	10.500,00	18.433,40
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	986,40	18.088,50
2112	Opere destinate al culto	0,00	2.573,64
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	12.662,27
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	496,88	5.291,73
2115	Impianti sportivi	0,00	2.390,70
2116	Altri beni immobili	239,18	188.303,36
2501	Mezzi di trasporto	0,00	12.500,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	15.426,70	15.478,50
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	780,96
2506	Hardware	0,00	2.385,14
2507	Acquisizione o realizzazione software	337,20	2.191,08
2508	Opere artistiche	0,00	100,00
2509	Materiale bibliografico	446,16	2.241,13
2511	Altri beni materiali	0,00	1.105,03
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.342,80	36.140,38
2743	Trasferimenti in conto capitale a IRCCS	0,00	120,04
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	8.600,00	8.600,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	1.449,25
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	65.483,55	65.483,55

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

553.141,16

3.173.305,38

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	2.084.638,34
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	178.279,67	343.340,09

011116572 - COMUNE DI PESCIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	9.891,58	19.565,49
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	364.969,91	725.761,46

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

292.245,58

1.613.978,54

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	86.989,75	405.368,72
4201	Ritenute erariali	173.633,89	901.783,63
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.360,45	87.818,30
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.200,00	12.000,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	180,74
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	15.061,49	190.366,59
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.164,56
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.296,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

3.799.565,60

24.141.952,77